

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰君安

## 鼎镁新材料科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室及视讯
- 会议召开方式：现场同步视讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事刘涌昌、邱大鹏、颜清鑫、孙德聪、崔建忠、陆华明因异地办公以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司协理拟晋升副总的议案》

1.议案内容：



因公司经营发展需要，据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟审议如下晋升事项：

(1) 晋升李展志先生为副总（高级管理人员），任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止；

(2) 晋升谢郑居先生为副总（高级管理人员），任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

(1) 晋升李展志先生为副总表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 晋升谢郑居先生为副总表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、崔建忠、陆华明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟注销马来西亚子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，拟注销马来西亚子公司。本次注销不会对公司的业务发展产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的实际需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议上述议案（三）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司



董事会

2024年8月28日